

議案第 号

平成28年度佐渡市すこやか両津特別会計予算

平成28年度佐渡市のすこやか両津特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ585,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成28年 3月 2日 提出 佐 渡 市 長 甲 斐 元 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		428,502
	1 介護給付費収入	331,761
	2 自己負担金収入	96,741
2 使用料及び手数料		172
	1 使 用 料	172
3 県支出金		18
	1 県委託金	18
4 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
5 繰 入 金		151,212
	1 一般会計繰入金	151,212
6 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
7 諸 収 入		1,195
	1 雑 入	1,195
歳 入 合 計		585,100

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 介護老人保健施設費		501,002
	1 施 設 費	460,483
	2 介護サービス費	40,519
2 公 債 費		83,697
	1 公 債 費	83,697
3 諸支出金		1
	1 繰 出 金	1
4 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出 合 計		585,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	428,502	451,130	22,628
2 使用料及び手数料	172	172	0
3 県支出金	18	0	18
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	151,212	143,171	8,041
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	1,195	1,426	231
歳入合計	585,100	599,900	14,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護老人保健施設費	501,002	513,110	12,108
2 公 債 費	83,697	86,390	2,693
3 諸支出金	1	0	1
4 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	585,100	599,900	14,800

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
18	0	496,985	3,999
0	0	83,697	0
0	0	0	1
0	0	400	0
18	0	581,082	4,000

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 : 千円)

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	428,502	451,130	22,628
1	介護給付費収入	331,761	350,322	18,561
1	介護入所施設サービス費収入	207,203	207,907	704
2	短期入所療養介護サービス費収入	73,261	88,738	15,477
3	通所リハビリテーション費収入	23,827	22,200	1,627
4	居宅介護支援事業費収入	4,481	5,147	666
5	短期入所生活介護サービス費収入	22,989	26,330	3,341
2	自己負担金収入	96,741	100,808	4,067
1	自己負担金収入	96,741	100,808	4,067
2	使用料及び手数料	172	172	0
1	使 用 料	172	172	0
1	施設使用料	172	172	0
3	県支出金	18	0	18
1	県委託金	18	0	18
1	選挙不在者投票委託金	18	0	18
4	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
5	繰 入 金	151,212	143,171	8,041
1	一般会計繰入金	151,212	143,171	8,041
1	一般会計繰入金	151,212	143,171	8,041
6	繰 越 金	4,000	4,000	0
1	繰 越 金	4,000	4,000	0
1	繰 越 金	4,000	4,000	0
7	諸 収 入	1,195	1,426	231
1	雑 入	1,195	1,426	231

節		説 明	
区 分	金 額		
1	介護入所施設サービス費	207,203	介護入所施設サービス費 207,203
1	短期入所療養介護サービス費	73,261	介護予防短期入所療養介護サービス費 44 短期入所療養介護サービス費 73,217
1	通所リハビリテーション費	23,827	介護予防通所リハビリテーション費 3,537 通所リハビリテーション費 20,290
1	居宅介護支援事業費	4,481	ケアプラン作成料 4,481
1	短期入所生活介護サービス費	22,989	介護予防短期入所生活介護サービス費 7 短期入所生活介護サービス費 22,982
1	自己負担金収入	96,741	施設利用者自己負担金 60,526 介護予防短期入所利用者自己負担金 19 短期入所利用者自己負担金 22,990 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,109 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,942 介護予防短期入所生活介護予防自己負担金 11 短期入所生活介護利用者自己負担金 8,144
1	施設使用料	172	施設目的外使用料 172
1	選挙不在者投票委託金	18	選挙不在者投票委託金 18
1	一般寄附金	1	一般寄附金 1
1	一般会計繰入金	151,212	一般会計繰入金 151,212
1	繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 雑 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	雑 入	1,195	1,426	231

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	雑 入	1,195
		実習謝礼金 200 認定調査受託料 50 公衆電話使用料 5 不在者投票経費 10 職員給食収入 60 訪問調査費 100 雇用保険料納付金 192 職員負担金 116 インフルエンザ代理受領接種料 150 介護認定審査委員報酬 312

3 歳 出

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 1 施 設 費

(単位 : 千円)

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	介護老人保健施設費	501,002	513,110	12,108	18		496,985	3,999
	1 施設費	460,483	472,456	11,973	18		456,466	3,999
	1 一般管理費	460,483	472,456	11,973	18		456,466	3,999

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	人件費・一般管理費	262,008
		一般職給料 33人	122,688
2	給 料	一般職手当	98,709
		一般職共済費	40,611
3	職員手当等	一般管理費	198,475
		顧問報酬	2,434
4	共 済 費	社会保険料	10,082
		労災保険料	250
7	賃 金	雇用保険料	1,198
		臨時職員賃金	76,576
9	旅 費	費用弁償	318
		普通旅費	27
11	需 用 費	研修旅費	208
		消耗品費	3,743
12	役 務 費	燃料費	2,016
		食糧費	8
13	委 託 料	印刷製本費	131
		光熱水費	6,720
14	使用料及び賃借料	修繕料	2,000
		通信運搬費	867
15	工事請負費	手数料	559
		保険料	194
18	備品購入費	施設維持管理委託料	3,205
		職員健康診断委託料	1,128
19	負担金補助及び交付金	協力病院委託料	752
		給食業務委託料	50,864
		事務機器借上料	152
		テレビ受信料	107
		土地賃借料	690
		物品賃借料	1,064
		有線放送使用料	30
		設備設置工事	310
		機械器具購入費	1,649
		老人保健施設協会負担金	170
		県社会保険協会負担金	8
		研修会負担金	70
		光熱水費負担金	20,000
		施設維持管理業務負担金	10,813
		医療連携推進負担金	132

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 2 介護サービス費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
	2 介護サービス費	40,519	40,654	135			40,519	
	1 介護サービス費	40,519	40,654	135			40,519	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	12,012	介護サービス費	40,519
		医薬材料費	12,012
12 役務費	1,560	手数料	1,560
		施設維持管理委託料	11,304
13 委託料	15,155	車両運行委託料	5
		入居者検査委託料	1,200
14 使用料及び賃借料	10,916	洗濯業務委託料	624
		ケアプランソフト保守業務委託料	389
18 備品購入費	876	理髪美容業務委託料	750
		介助業務委託料	883
		事務機器借上料	563
		自動車借上料	1,000
		物品賃借料	9,184
		有線放送使用料	169
		機械器具購入費	876

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	公債費	83,697	86,390	2,693			83,697	
1	公債費	83,697	86,390	2,693			83,697	
	1 元 金	60,192	60,205	13			60,192	
	2 利 子	23,505	26,185	2,680			23,505	

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金利子及び割引料	60,192	公債費元金 地方債償還元金	60,192 60,192
23	償還金利子及び割引料	23,505	公債費利子 地方債償還利子	23,505 23,505

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	諸支出金	1	0	1				1
1	繰出金	1	0	1				1
1	一般会計繰出金	1	0	1				1

節		説明
区分	金額	
28	繰出金	1
		一般会計繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
4	予 備 費	400	400	0			400	
	1 予 備 費	400	400	0			400	
	1 予 備 費	400	400	0			400	

節		説明	
区 分	金 額		
29	予 備 費	予備費 予備費	400 400

給 与 費 明 細 書

1 特別職

各年度4月1日現在

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,434				2,434		2,434	
	計	1	2,434				2,434		2,434	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	7,424				7,424		7,424	
	計	1	7,424				7,424		7,424	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△4,990				△4,990		△4,990	
	計	0	△4,990				△4,990		△4,990	

2 一 般 職

(1) 総 括

各年度4月1日現在

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	33		122,688	96,329	219,017	40,611	259,628	
前 年 度	36		129,159	99,821	228,980	43,204	272,184	
比 較	△3		△6,471	△3,492	△9,963	△2,593	△12,556	

職員手当 の 内 訳	区 分	本年度	前年度	比 較	区 分	本年度	前年度	比 較
	扶 養 手 当	3,624	4,284	△660	期 末 手 当	29,139	31,026	△1,887
	管 理 職 手 当	888	168	720	勤 勉 手 当	17,735	17,708	27
	住 居 手 当	768	768	0	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	2,291	2,567	△276	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	4,943	4,528	415	地 域 手 当	909	847	62
	休 日 勤 務 手 当				退 職 手 当 負 担 金	25,519	27,370	△1,851
	夜 間 勤 務 手 当	2,214	2,148	66				
	特 殊 勤 務 手 当	8,299	8,407	△108				
	単 身 赴 任 手 当				合 計	96,329	99,821	△3,492

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△6,471	給与改定に伴う増減分	261	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	1,076		
		その他の増減分	△7,808		
職員手当	△3,492	制度改正に伴う増減分	1,294	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△4,786		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（各年度4月1日現在）

区 分		行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
本 年 度	平均給料月額(円)	293,827		472,600	312,598	323,718
	平均給与月額(円)	341,155		843,512	350,872	379,639
	平均年齢(歳・月)	43・9		61・8	46・9	49・11
前 年 度	平均給料月額(円)	283,709		470,200	305,298	311,926
	平均給与月額(円)	327,754		781,318	347,089	369,345
	平均年齢(歳・月)	43・7		60・8	45・9	46・8

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度				
						行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	144,600	(労務職)				144,600	(労務職)			
大学卒	176,700		243,300	182,900	206,300	176,700		243,300	182,900	206,300

ウ 級別職員数（平成28年4月1日現在）

区分	行政職			行政職(2)			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
本年度	1級	4	19.0	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	4.8	2級			2級	1	100.0	2級			2級	3	37.5
	3級	14	66.7	3級			3級			3級	2	66.7	3級	3	37.5
	4級	2	9.5	4級			4級			4級	1	33.3	4級	2	25.0
	5級									5級			5級		
	6級									6級			6級		
	計	21	100.0	計			計	1	100.0	計	3	100.0	計	8	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	行政職(2)	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	21		1	3	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	21		1	3	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	33	21		1	3	8
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	23		1	3	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	23		1	3	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	36	23		1	3	9
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職加算 2%~20%	新潟県市 町村総合 事務組合 加入
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 級別標準的職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 主 長 任	課長補佐	課 長	課 長

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)	6.7	4.0	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	66.7	61.9	
代表的な特殊勤務手当の名称		夜間介護手当	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給要件の家賃区分の相違
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用距離区分の相違

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
介護サービス 施設整備事業債	586,041	525,838		60,192	465,646
合 計	586,041	525,838		60,192	465,646

